

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			12	43927048
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			121	43927048
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища у м. Харкові. Строк реалізації 2025 -2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для належного утримання безпритульних тварин,Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів,Розробка проєктів екологічних Програм ,Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
- 3.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки"
- 4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
- 5.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- 6.Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" (зі змінами)
- 7.Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);
- 8.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 9.Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)
- 10.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 11.Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 -2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	600 000	0	600 000	0	5 976 400	0	5 976 400	0	2 340 000	0	2 340 000
	УСЬОГО	0	600 000	0	600 000	0	5 976 400	0	5 976 400	0	2 340 000	0	2 340 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	2 583 360	0	2 583 360	0	2 735 770	0	2 735 770
	УСЬОГО:	0	2 583 360	0	2 583 360	0	2 735 770	0	2 735 770

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	2 002 464	0	2 002 464	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	3 973 936	0	3 973 936	0	2 100 000	0	2 100 000

	УСЬОГО	0	600 000	0	600 000	0	5 976 400	0	5 976 400	0	2 340 000	0	2 340 000
--	--------	---	---------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	264 960	0	264 960	0	280 590	0	280 590
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 318 400	0	2 318 400	0	2 455 180	0	2 455 180
	ВСЬОГО	0	2 583 360	0	2 583 360	0	2 735 770	0	2 735 770

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин	0	0	0	0	0	3 973 936	0	3 973 936	0	2 100 000	0	2 100 000
2	Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	0	0	0	0	2 002 464	0	2 002 464	0	0	0	0
3	Розробка проєктів екологічних Програм	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
	УСЬОГО	0	600 000	0	600 000	0	5 976 400	0	5 976 400	0	2 340 000	0	2 340 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин	0	2 318 400	0	2 318 400	0	2 455 180	0	2 455 180
4	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ	0	264 960	0	264 960	0	280 590	0	280 590
	УСЬОГО	0	2 583 360	0	2 583 360	0	2 735 770	0	2 735 770

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3973936,00	3973936,00	0,00	2100000,00	2100000,00
	Придбання урн, контейнерів та обладнання для збирання, транспортування та складування твердих побутових відходів (КП "Комплекс з вивезення побутових відходів")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2002464,00	2002464,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проєкту Програми державного моніторингу атмосферного повітря для агломерації м. Харків	грн.	звіт	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00
	Продукту											
	Кількість притулків	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість урн, контейнерів та обладнання	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів Програм	од.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість урн та контейнерів	од.	запит ОСББ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
	Ефективності											
	Середні витрати на облаштування притулку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3973936,00	3973936,00	0,00	2100000,00	2100000,00
	Середня вартість одиниці урн, контейнерів та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7362,00	7362,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту Програми	грн.	розрахунок	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість урн та контейнерів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2824,00	2824,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Створення умов для належного утримання безпритульних тварин)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Розробка проєктів екологічних Програм)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (КП "Центр поведження з тваринами")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	2318400,00	2318400,00	0,00	2455180,00	2455180,00
	Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ	грн.	розрахунок	0,00	264960,00	264960,00	0,00	280590,00	280590,00
	Продукту								
	Кількість притулків	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість урн та контейнерів	од.	запит ОСББ	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00
	Ефективності								
	Середні витрати на облаштування притулку	грн.	розрахунок	0,00	2318400,00	2318400,00	0,00	2455180,00	2455180,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середня вартість урн та контейнерів	грн.	розрахунок	0,00	3117,00	3117,00	0,00	3301,00	3301,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання (Створення умов для належного утримання безпритульних тварин)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання урн та контейнерів для збирання твердих побутових відходів для будинків ОСББ)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки"	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20	0	600 000	600 000	0	5 976 400	5 976 400	0	2 340 000	2 340 000
	УСЬОГО		0	600 000	600 000	0	5 976 400	5 976 400	0	2 340 000	2 340 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки"	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20	0	2 583 360	2 583 360	0	2 735 770	2 735 770
	УСЬОГО		0	2 583 360	2 583 360	0	2 735 770	2 735 770

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання програми забезпечує здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища м. Харкова та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин.

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Ірина ТУЗ

(прізвище та ініціали)

Тетяна ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)